

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘家兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,783,360 股，占公司有效表决权股份总数的 82.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事邵光明、赵晓东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾映红因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2021 年度财务情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2022 年度经营预算情况编制了《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告》。详细内容见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告，公告编号：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告摘要》。详细内容见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告摘要，公告编号：2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润实施分配，滚存至下一分配周期，由全体股东共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司本年度财务报告经中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计并编制 2021 年《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，中兴财光华会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，就公司 2021 年关联方资金占用情况，出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。详细内容见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于西安金源电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司

及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,888,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.19%；反对股数 2,894,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.81%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司对 2022 年度计划发生的日常性关联交易进行了预计，明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉、 刘昊天	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	3000 万

2	刘家兵、罗文莉	向公司提供借款	1000 万
总 计		-	4000 万

2. 议案表决结果：

同意股数 9,633,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘家兵、罗文莉、罗文祜回避表决。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润 -92,634,967.26 元，公司实收股本 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：苗丁律师、李冲律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《业务规则》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《西安金源电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市康达律师事务所关于西安金源电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日